Seletuskiri Kanepi valla 2024. aasta eelarve juurde

Eelarve koostamise aluseks on Kanepi valla arengukava 2023-2030 ja eelarvestrateegia 2024-2027.

Eelarveperioodi tegevuste planeerimisel on eesmärgiks seatud jätkusuutlikkus.

Põhitegevuse kulud on väiksemad põhitegevuse tuludest, põhitegevuse tulem on positiivne. Tasandus- ja toetusfondisummad ei ole eelarve koostamise ajal veel kinnitatud.

2024. aasta eelarve täpsem ülevaade antakse eelarve valdkondade lõikes.

**Valla sotsiaalmajanduslikud näitajad**

Kanepi vallas oli 2022. aasta 1. jaanuari seisuga 4805 elanikku, 2023 aasta 1. jaanuari seisuga 4812 elanikku ja 2024 aasta 1. jaanuari seisuga 4787. Valla maksumaksjate keskmine arv 2023. aasta oktoobri seisuga oli 2415 ja keskmine sissetulek 1441 eurot. Kanepi valla töötute arv oli 2023. aasta novembri seisuga 142.

**Joonis 1**.Maksumaksjate arv ja keskmine brutopalk

Kanepi vallal on 25 hallatavat asutust.

Koondeelarve

2024 aasta eelarve maht on 11 623 395 eurot.

Tabel 1. Kanepi valla 2022-2024 aasta koondeelarve

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOONDEELARVE** | **2022 a** | **2023 a** | **2024 a** | **Muutus** | **Muutuse** |
|  | **eelarve  täitmine** | **eelarve** | **eelarve** | **2024 võrreldes 2023** | **%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULUD** | **8 799 379** | **9 624 325** | **9 801 249** | **176 924** | **1,8%** |
| **Maksutulud** | **5 087 288** | **5 505 386** | **5 935 856** | **430 470** | **7,8%** |
| **Tulud kaupade ja teenuste müügist** | **857 248** | **934 384** | **937 480** | **3 096** | **0,3%** |
| **Saadavad toetused tegevuskuludeks** | **2 798 073** | **3 148 821** | **2 892 913** | **-255 908** | **-8,1%** |
| **Muud tegevustulud** | **56 770** | **35 734** | **35 000** | **-734** | **-2,1%** |
| **PÕHITEGEVUSE KULUD** | **-8 227 525** | **-9 801 815** | **-9 714 294** | **87 521** | **-0,9%** |
| **Antavad toetused** | **-556 898** | **-657 088** | **-777 865** | **-120 777** | **18,4%** |
| **Muud tegevuskulud** | **-7 670 627** | **-9 144 727** | **-8 936 429** | **208 298** | **-2,3%** |
| **PÕHITEGEVUSE TULEM** | **571 854** | **-177 490** | **86 955** | **264 445** | **-149,0%** |
| **INVESTEERIMISTEGEVUS** | **-1 970 420** | **-1 797 202** | **-1 477 001** | 320 201 | **-17,8%** |
| Põhivara müük (+) | 107 421 | 50 000 | 50 000 | 0 | **0,0%** |
| Põhivara soetus (-) | -1 769 422 | -1 642 845 | -1 201 600 | 441 245 | **-26,9%** |
| Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) | 457 270 | 46 056 | 0 | -46 056 | **-100,0%** |
| Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) | -149 328 | -150 563 | -80 001 | 70 562 | **-46,9%** |
| Muude aktsiate ja osade soetus (-) | -598 828 | 0 | -97 500 | -97 500 | **x** |
| Finantstulud (+) | 168 | 100 | 100 | 0 | **0,0%** |
| Finantskulud (-) | -17 701 | -99 950 | -148 000 | -48 050 | **48,1%** |
| **EELARVE TULEM +/-** | **-1 398 566** | **-1 974 692** | **-1 390 046** | **584 646** | **-29,6%** |
| **FINANTSEERIMISTEGEVUS** | **437 170** | **1 154 214** | **823 007** | **-331 207** | **-28,7%** |
| Kohustuste võtmine (+) | 630 000 | 1 442 214 | 1 205 007 | -237 207 | **-16,4%** |
| Kohustuste tasumine (-) | -192 830 | -288 000 | -382 000 | -94 000 | **32,6%** |
| **LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS** | **-1 059 753** | **-820 478** | **-567 039** | **253 439** | **-30,9%** |
| Muutus sularahas ja hoiustes | -1 059 753 | -820 478 | -567 039 | 253 439 | **-30,9%** |
| **NÕUETE JA KOHUSTUSTUSTE SALDODE MUUTUS (+/-)** | **-98 357** | **0** | **0** | **0** | **X** |
| **Eelarve kogumaht** | **10 955 634** | **11 983 173** | **11 623 395** | **-359 778** | **-3,0%** |

Põhitegevuse tulud

**2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 9 801 249 eurot. See on 176 924 eurot ehk 1,8% rohkem kui 2023. aasta eelarve.**

* Eelarve tuludest 57,7% ehk 5 655 334 eurot moodustab tulumaks. Planeeritud on laekumise kasvuks +10% (töötasudest jm analoogilisest tulust 5% ja pensionitulust laekuv osa moodustab 5%) arvestades 2023 a laekumisega, milleks oli 5 140 318 eurot. Kohalikele omavalitsustele eraldatav tulumaksuosa on alates 2024 a 11,89 % (2023 a 11,96%) töötasust jm analoogilisest tulust ning 2,5% riiklikust pensionitulust, mis on 258 000 eurot. Pensionitulu 2,5%-st on pikaajaliseks hoolduseks ette nähtud 1,88 %

s o summas 194 000 eurot. 2023. aastal oli pikaajalise hoolduse korralduse toetuse summa toetusfondis. Tulubaasi ühtlustamise raames jääb pensionidelt laekuvat tulumaksu osa lisaks 0,62%.

* Eelarve tuludest 2,9% s o 280 552 eurot moodustab maamaks.
* Kaupade ja teenuste müügist laekub eelarvesse 9,6% ehk 937 480 eurot. Laekumisest enamuse moodustavad tulud sotsiaalasutuste majandustegevusest s o 770 700 eurot.
* Saadud toetused moodustavad eelarve tuludest 29,5%, s o 2 892 913 eurot.
* s o Tasandus- ja toetusfond summas 2 892 913 eurot.

Tasandusfondi on toetusfondist üle tulnud matusetoetus, asendushooldusteenuse toetus ja hooldusreformi toetus. Pikaajalise hoolduse vahendid on tasandusfondi sisse arvestatud 221 737 eurot.

Riigilt laekub kohalikele omavalitsustele läbi toetusfondi üldharidus toetus, toimetulekutoetuse maksmise hüvitis, rahvastikutoimingute kulude hüvitis, kohalike teede hoiu toetus, koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus, noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetus, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus. Toetusfondist on välja jäetud pikaajalise hoolduse korralduse toetus, matusetoetus, asendus- ja järelhooldusteenuse toetus, mis on viidud tasandusfondi sisse.

Muud tulud (keskkonnatasud jms) moodustavad eelarve tuludest 0,4% ehk 35 000 eurot.

Järgnev tabel annab ülevaate teiste valdade õpilastest ja lastest, kes käivad meie haridusasutustes ja kelle eest maksavad teised omavalitsused.

**Tabel 2.** Teiste valdade õpilased ja lapsed Kanepi valla haridusasutustes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Õppetase** | **Omavalitsus** | **Õppeasutus** | **Arv** |
| Alusharidus | Põlva vald | Saverna Lasteaed "Sipsik" | 1 |
| Alusharidus | Põlva vald | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 1 |
| Alusharidus | Põlva vald | Krootuse Lasteaed Pesapuu | 1 |
| Alusharidus | Kambja vald | Põlgaste Lasteaed Sinilill | 1 |
|  |  | **Kokku** | **4** |
|  |  |  |  |
| **Õppetase** | **Omavalitsus** | **Õppeasutus** |  |
| Üldharidus- põhikool | Põlva vald | Krootuse Põhikool | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Põlva vald | Saverna Põhikool | 1 |
| Üldharidus- gümnaasium | Põlva vald | Kanepi Gümnaasium | 3 |
| Üldharidus- põhikool | Tartu linn | Saverna Põhikool | 1 |
| Üldharidus- gümnaasium | Võru linn | Kanepi Gümnaasium | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Otepää vald | Saverna Põhikool | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Võru vald | Kanepi Gümnaasium | 1 |
| Üldharidus- põhikool | Elva vald | Krootuse Põhikool | 1 |
|  |  | **Kokku** | **10** |

Alljärgnev tabel annab ülevaate aastate 2022 kuni 2024 tasandus- ja toetusfondi eraldistest.

**Tabel 3.** Kanepi valla 2024. aasta eelarve koostamisel arvestatud tasandus- ja toetusfondi eraldised

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 a eelarve täitmine** | **2023 a lõplik eelarve** | **2024 a  eelarve** | **Muutus 2024 võrreldes 2023** | **Muutuse %** |
| **Tasandusfond** | **711 966** | **629 567** | **820 773** | **191 206** | **30,4%** |
| **Kohaliku omavalitsuse toetusfond s h** | **1 745 618** | **2 201 017** | **2 072 140** | **-128 877** | **-5,9%** |
| üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus s h | 1 314 674 | 1 583 574 | 1 702 937 | 119 363 | 7,5% |
| põhikooli õpetajate tööjõukuludeks | 969 822 | 1 259 699 | 1 381 392 | 121 693 | 9,7% |
| gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks | 135 297 | 106 227 | 80 412 | -25 815 | -24,3% |
| direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks | 57 447 | 57 447 | 57 447 | 0 | 0,0% |
| õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoolituseks | 6 101 | 6 101 | 6 101 | 0 | 0,0% |
| õppekirjanduseks | 21 147 | 20 805 | 20 634 | -171 | -0,8% |
| koolilõunaks | 64 925 | 63 875 | 63 350 | -525 | -0,8% |
| tõhustatud ja eritoe tegevuskuludeks | 56 448 | 64 152 | 88 128 | 23 976 | 37,4% |
| kultuuriranits | 3 487 | 5 268 | 5 473 | 205 | 3,9% |
| koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukuludeks | 47 314 | 48 025 | 52 865 | 4 840 | 10,1% |
| huvihariduse ja -tegevuse toetus | 85 700 | 71 911 | 73 114 | 1 203 | 1,7% |
| asendus- ja järelhooldusteenuse toetus | 21 557 | 46 498 | 0 | -46 498 | -100,0% |
| raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus | 6 285 | 9 141 | 10 753 | 1 612 | 17,6% |
| matusetoetus | 16 841 | 17 364 | 0 | -17 364 | -100,0% |
| toimetulekutoetuse maksmise hüvitis | 70 106 | 63 582 | 45 294 | -18 288 | -28,8% |
| rahvastikutoimingute kulude hüvitis | 645 | 350 | 290 | -60 | -17,1% |
| kohalike teede hoiu toetus | 182 496 | 186 887 | 186 887 | 0 | 0,0% |
| pikaajalise hoolduse korralduse toetus | 0 | 158 761 | 0 | -158 761 | -100,0% |
| kõrgenenud kuludega toimetulemise toetus | 0 | 14 924 | 0 | -14 924 | X |
| ***KOKKU TASANDUS- JA TOETUSFOND*** | ***2 457 584*** | ***2 830 584*** | ***2 892 913*** | **62 329** | **2,2%** |

Põhitegevuse kulud

**2024. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 9 714 294 eurot.**

Põhitegevuse kulud võrrelduna 2023 a eelarvega vähenevad 0,9%.

**Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarvest tegevusvaldkondade lõikes järgmiselt:**

* **Üldised valitsussektori teenused -** kulub 9,89% ehk 960 533 eurot.
* **Avalik kord ja julgeolek** – kulub 0,04% ehk 3 550 eurot.
* **Majandus –** kulub 6,37% ehk 618 666 eurot.
* **Keskkonnakaitse –** kulub 1,50% ehk 146 000 eurot.
* **Elamu- ja kommunaalmajandus -** kulub 1,43% ehk 139 400 eurot.
* **Vabaaeg, kultuur ja religioon -** kulub 10,74% ehk 1 043 547 eurot.
* **Haridus -** kulub 50,68%ehk 4 922 971 eurot.
* **Sotsiaalne kaitse -** kulub 19,35% ehk 1 879 627 eurot

**Joonis 2**. 2024 aasta eelarve põhitegevuse kulud tegevusvaldkondade lõikes

**Põhitegevuse kulud jagunevad eelarvest majandusliku sisu järgi järgmiselt:**

* **Personalikulud** moodustavad 59,50% s o 5 780 255 eurot.
* **Majandamiskulud** moodustavad 31,56 % s o 3 065 974 eurot.
* **Sotsiaaltoetused** moodustavad 6,20% s o 602 028 eurot.
* **Eraldised moodustavad** 1,81 % s o 175 837 eurot.
* **Muud kulud** moodustavad 0,93% s o 90 200 eurot.

**Joonis 3.** 2024 aasta eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi

**Tabel 4.** Eelarve võrdlus majandusliku sisu järgi aastatel 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eelarve majandusliku sisu järgi 2022-2024** |  |  |  |  |  |
|  | **2022 a eelarve täitmine** | **2023 a eelarve** | **2024 a eelarve** | **Muutus 2024 võrreldes 2023** | **Muutus %** |
|  | 8 227 525 | **9 801 815** | **9 714 294** | **-87 521** | **-1%** |
| Personalikulud | 4 417 428 | 5 498 884 | 5 780 255 | **281 371** | **5%** |
| Majandamiskulud | 3 242 516 | 3 645 643 | 3 065 974 | **-579 669** | **-16%** |
| Sotsiaaltoetused | 373 107 | 457 867 | 602 028 | **144 161** | **31%** |
| Eraldised | 183 791 | 199 221 | 175 837 | **-23 384** | **-12%** |
| Muud kulud | 10 683 | 200 | 90 200 | **90 000** | **X** |
|  | 8 227 525 | 9 801 815 | 9 714 294 | -87 521 | **-1%** |

**VALDKONNAD**

Alljärgnevas tabelis on välja toodud võrdlus valdkondade lõikes 2022 aasta eelarve täitmine, 2023 aasta eelarve ja 2024 aasta eelarve.

**Tabel 5.** Eelarve valdkondade lõikes aastatel 2022-2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VALDKOND** | **2022 a eelarve täitmine** | **2023 a eelarve** | **2024 a eelarve** | **Muutus 2024 võrreldes 2023** | **Muutus %** |
| Üldised valitsussektori teenused | 795 435 | 902 978 | 960 533 | 57 555 | 6,4% |
| Avalik kord ja julgeolek | 4 655 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| Majandus | 876 539 | 1 009 663 | 618 666 | -390 997 | -38,7% |
| Keskkonnakaitse | 0 | 2 900 | 146 000 | 143 100 | x |
| Elamu- ja kommunaalmajandus | 135 646 | 180 680 | 139 400 | -41 280 | -22,8% |
| Tervishoid | 4 359 | 0 | 0 | 0 | X |
| Vaba aeg, kultuur, religioon | 951 327 | 1 087 234 | 1 043 547 | -43 687 | -4,0% |
| Haridus | 3 971 901 | 4 780 539 | 4 922 971 | 142 432 | 3,0% |
| Sotsiaalne kaitse | 1 487 663 | 1 804 427 | 1 879 627 | 75 200 | 4,2% |
|  | **8 227 525** | **9 801 815** | **9 714 294** | **-87 521** |  |

***Üldised valitsussektori teenused – valdkonna eelarve kokku 960 533 eurot***

Valdkond hõlmab Kanepi vallavolikogu tööga seonduvad kulud, Kanepi Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevuskulud, eelarve reservfondi, liitude liikmemakse.

Reservfondi suuruseks on 90 000 eurot, mis on 0,9% põhitegevuse tuludest.

Valla osalemine ühendustes ja liitudes ning vastavad liikmemaksud: Eesti Linnade ja Valdade Liit 4 417 eurot, Põlvamaa Omavalitsuste Liit 70 426 eurot, Kagu ÜTK liikmemaks 2 436 eurot, Pokumaa Sihtasutus 2 500 eurot, Põlvamaa Partnerluskogu 2 887 eurot.

**Tabel 6.** Üldised valitsussektori teenused

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Teg.ala** | **Kulu liik** | **Põhitegevuse kulud** | **EA 2022** | **EA 2023** | **EA 2024** | **EA 2024/2023** | **EA 2024/2023** |
| **täitmine** |  | **võrdlus** | **võrdlus %** |
| 01111 |  | Valla- ja linnavolikogu | 78 593 | 72 891 | 86 837 | 13 946 | 19,1% |
| 01111 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 78 593 | 72 891 | 86 837 | 13 946 | 19,1% |
| 01111 | 50 | Tööjõukulud | 69 536 | 63 391 | 78 337 | 14 946 | 23,6% |
| 01111 | 55 | Majandamiskulud | 9 057 | 9 500 | 8 500 | -1 000 | -10,5% |
| 01111 | 5500 | Administreerimiskulud | 7 024 | 5 000 | 4 500 | -500 | -10,0% |
| 01111 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 500 | 1 000 | 500 | 100,0% |
| 01111 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 382 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,0% |
| 01111 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 516 | 0 | 0 | 0 | X |
| 01111 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 135 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 |  | Valla- ja linnavalitsus | 637 627 | 734 833 | 701 029 | -33 804 | -4,6% |
| 01112 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 636 476 | 734 633 | 700 829 | -33 804 | -4,6% |
| 01112 | 50 | Tööjõukulud | 472 343 | 577 983 | 547 779 | -30 204 | -5,2% |
| 01112 | 55 | Majandamiskulud | 164 133 | 156 650 | 153 050 | -3 600 | -2,3% |
| 01112 | 5500 | Administreerimiskulud | 26 402 | 36 300 | 41 300 | 5 000 | 13,8% |
| 01112 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 36 597 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5503 | Lähetuskulud | 321 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 5504 | Koolituskulud | 3 836 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 28 292 | 37 900 | 33 600 | -4 300 | -11,3% |
| 01112 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 34 002 | 38 000 | 33 200 | -4 800 | -12,6% |
| 01112 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 25 940 | 29 000 | 27 000 | -2 000 | -6,9% |
| 01112 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 170 | 6 450 | 9 450 | 3 000 | 46,5% |
| 01112 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 467 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 315 | 1 500 | 1 000 | -500 | -33,3% |
| 01112 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 791 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 198 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 01112 | 608 | Muud tegevuskulud | 953 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01112 | 6080 | Muud tegevuskulud | 953 | 0 | 0 | 0 | x |
| 01114 |  | Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | x |
| 01114 | 608 | Muud tegevuskulud | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | x |
| 01114 | 6080 | Muud tegevuskulud | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | x |
| 01600 |  | Muud üldised valitsussektori teenused | 79 214 | 95 254 | 82 667 | -12 587 | -13,2% |
| 01600 | 4 | Eraldised | 79 214 | 82 591 | 82 667 | 76 | 0,1% |
| 01600 | 45 | Muud toetused | 79 214 | 82 591 | 82 667 | 76 | 0,1% |
| 01600 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 79 214 | 82 591 | 82 667 | 76 | 0,1% |
| 01600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 12 663 | 0 | -12 663 | -100,0% |
| 01600 | 50 | Tööjõukulud | 0 | 12 663 | 0 | -12 663 | -100,0% |

***Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 3 550 eurot***

Kajastatakse vabatahtliku päästekomando *k*ommunaalkulusid (elekter).

**Tabel 7.** Avalik kord ja julgeolek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 03200 |  | Päästeteenused | 4 655 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| 03200 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 3 738 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| 03200 | 55 | Majandamiskulud | 3 738 | 33 394 | 3 550 | -29 844 | -89,4% |
| 03200 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 3 738 | 12 413 | 3 550 | -8 863 | -71,4% |
| 03200 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 20 981 | 0 | -20 981 | -100,0% |
| 03200 | 605 | Muud kulud | 916 | 0 | 0 | 0 | x |

***Majandus - valdkonna eelarve kokku 618 666 eurot***

Kajastatakse alustava ettevõtluse toetus summas 12 000 eurot, vallateede ja tänavate hooldus ja jooksev remont, valla üldmajanduslike arendusprojektide koostamise ja täiendamise kulud, Kanepi Varahalduse kulud.

**Tabel 8.** Majandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 041101 |  | Ettevõttemajandus | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 041101 | 4 | Eraldised | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 041101 | 45 | Muud toetused | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 041101 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 15 367 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0,0% |
| 04360 |  | Muu energia (soojamajandus) | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04360 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04360 | 55 | Majandamiskulud | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04360 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 254 | 4 000 | 0 | -4 000 | -100,0% |
| 04510 |  | Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) | 388 930 | 500 821 | 152 500 | -348 321 | -69,5% |
| 04510 | 4 | Eraldised | 35 000 | 25 000 | 20 000 | -5 000 | -20,0% |
| 04510 | 45 | Muud toetused | 35 000 | 25 000 | 20 000 | -5 000 | -20,0% |
| 04510 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 35 000 | 25 000 | 20 000 | -5 000 | -20,0% |
| 04510 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 353 930 | 475 821 | 132 500 | -343 321 | -72,2% |
| 04510 | 55 | Majandamiskulud | 353 930 | 475 821 | 132 500 | -343 321 | -72,2% |
| 04510 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 5 320 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04510 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| 04510 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 347 006 | 474 821 | 120 000 | -354 821 | -74,7% |
| 04510 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 720 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 04510 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 883 | 0 | 1 500 | 1 500 | x |
| 04730 |  | Turism | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04730 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04730 | 55 | Majandamiskulud | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04730 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 4 250 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04740 |  | Üldmajanduslikud arendusprojektid (territoriaalne planeerimine) | 5 520 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 04740 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 5 520 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 04740 | 55 | Majandamiskulud | 5 520 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 04740 | 5500 | Administreerimiskulud | 300 | 0 | 0 | 0 | x |
| 04740 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 5 220 | 13 000 | 11 500 | -1 500 | -11,5% |
| 049001 |  | Kanepi Varahaldus | 458 218 | 479 842 | 442 666 | -37 176 | -7,7% |
| 049001 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 458 193 | 479 842 | 442 666 | -37 176 | -7,7% |
| 049001 | 50 | Tööjõukulud | 169 124 | 191 012 | 169 996 | -21 016 | -11,0% |
| 049001 | 55 | Majandamiskulud | 289 070 | 288 830 | 272 670 | -16 160 | -5,6% |
| 049001 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 804 | 2 746 | 3 170 | 424 | 15,4% |
| 049001 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 049001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 8 991 | 11 560 | 5 370 | -6 190 | -53,5% |
| 049001 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 221 358 | 219 313 | 210 000 | -9 313 | -4,2% |
| 049001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 37 455 | 37 861 | 39 280 | 1 419 | 3,7% |
| 049001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 626 | 850 | 1 150 | 300 | 35,3% |
| 049001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 11 611 | 10 500 | 6 400 | -4 100 | -39,0% |
| 049001 | 5516 | Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info | 1 234 | 0 | 0 | 0 | x |
| 049001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 494 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 049001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 4 497 | 5 500 | 6 800 | 1 300 | 23,6% |
| 049001 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 25 | 0 | 0 | 0 | x |

***Keskkonnakaitse – valdkonna eelarve kokku 146 000 eurot***

Kajastatakse osaluse liikmemaksu MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus ja talvist teede ja tänavate hooldust s o lumetõrjet, libedusetõrjet jm.

**Tabel 9.** Keskkonnakaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 05100 |  | Jäätmekäitlus | 0 | 2 900 | 6 000 | 3 100 | 106,9% |
| 05100 | 4 | Eraldised | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 05100 | 45 | Muud toetused | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 05100 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 05100 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | -100,0% |
| 05100 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | -100,0% |
| 05100 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 2 900 | 0 | -2 900 | -100,0% |
| 05101 |  | Avalike alade puhastus | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | x |
| 05101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | x |
| 05101 | 55 | Majandamiskulud | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | x |
| 05101 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | x |

***Elamu- ja kommunaalmajandus – valdkonna eelarve kokku 139 400 eurot***

Kajastatakse tänavavalgustuse elektri- ja elektripaigaldise käitlemise ning elektri liitumise kulud, välja renditud ruumide majandamiskulud, remondikulud ja omasteta isikute matmisega seotud kulud.

**Tabel 10.** Elamu- ja kommunaalmajandus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 06300 |  | Veevarustus | 3 150 | 0 | 0 | 0 | x |
| 06300 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 3 150 | 0 | 0 | 0 | x |
| 06300 | 55 | Majandamiskulud | 3 150 | 0 | 0 | 0 | x |
| 06300 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 3 150 | 0 | 0 | 0 | x |
| 06400 |  | Tänavavalgustus | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 06400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 06400 | 55 | Majandamiskulud | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 06400 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 40 678 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0% |
| 066051 |  | Muu elamu- ja kommunaalmajandus | 91 304 | 138 180 | 96 900 | -41 280 | -29,9% |
| 066051 | 4 | Eraldised | 7 387 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% |
| 066051 | 45 | Muud toetused | 7 387 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% |
| 066051 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 7 387 | 15 000 | 0 | -15 000 | -100,0% |
| 066051 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 83 056 | 123 180 | 96 900 | -26 280 | -21,3% |
| 066051 | 55 | Majandamiskulud | 83 056 | 123 180 | 96 900 | -26 280 | -21,3% |
| 066051 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 82 255 | 123 180 | 96 900 | -26 280 | -21,3% |
| 066051 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 800 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066051 | 605 | Ebatõenäoliselt laekuvad tulud | 862 | 0 | 0 | 0 | x |
| 066054 |  | Omasteta isikute matmisega seotud kulud | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 066054 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 066054 | 55 | Majandamiskulud | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 066054 | 5526 | Sotsiaalteenused | 514 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |

***Vabaaeg, kultuur ja religioon – valdkonna eelarve kokku 1 043 547 eurot***

Kajastatakse toetused spordiklubidele, MTÜdele, seltsingutele; tegevuskulud spordi- ja vabaaja ürituste läbiviimiseks; spordikoolide kohamaksud; noortekeskuste tegevuskulud s h malevate läbiviimise kulud; riigilt eraldatud toetus huvihariduseks ja huvitegevuseks; tegevuskulud kultuuriürituste korraldamiseks; raamatukogude (8 tk) tegevuskulud, kultuurimaja, külakeskuste ja seltsimaja tegevuskulud, vallalehe tükkimise ja laiali kande kulud.

**Tabel 11.** Vabaaeg, kultuur ja religioon

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 081021 |  | Sporditegevus | 29 623 | 46 091 | 41 460 | -4 631 | -10,0% |
| 081021 | 4 | Eraldised | 14 550 | 20 000 | 15 000 | -5 000 | -25,0% |
| 081021 | 45 | Muud toetused | 14 550 | 20 000 | 15 000 | -5 000 | -25,0% |
| 081021 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 14 550 | 20 000 | 15 000 | -5 000 | -25,0% |
| 081021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 29 122 | 42 791 | 43 900 | 1 109 | 2,6% |
| 081021 | 50 | Tööjõukulud | 15 073 | 26 091 | 26 460 | 369 | 1,4% |
| 081021 | 55 | Majandamiskulud | 14 049 | 16 700 | 17 440 | 740 | 4,4% |
| 081021 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 0 | 400 | 400 | x |
| 081021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 0 | 0 | 700 | 700 | x |
| 081021 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 4 531 | 3 500 | 4 000 | 500 | 14,3% |
| 081021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 361 | 1 000 | 1 500 | 500 | 50,0% |
| 081021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 369 | 1 000 | 1 500 | 500 | 50,0% |
| 081021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 7 788 | 11 200 | 9 340 | -1 860 | -16,6% |
| 081023 |  | Spordikoolid | 22 846 | 29 000 | 30 000 | 1 000 | 3,4% |
| 081023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 22 846 | 29 000 | 30 000 | 1 000 | 3,4% |
| 081023 | 55 | Majandamiskulud | 22 846 | 29 000 | 30 000 | 1 000 | 3,4% |
| 081023 | 5524 | Õppevahendid | 22 846 | 29 000 | 30 000 | 1 000 | 3,4% |
| 08103 |  | Puhkepargid ja -baasid | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 08103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 08103 | 55 | Majandamiskulud | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 08103 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 11 678 | 11 000 | 12 400 | 1 400 | 12,7% |
| 081071 |  | Saverna ANK | 64 513 | 74 995 | 72 016 | -2 979 | -4,0% |
| 081071 | 4 | Eraldised | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 45 | Muud toetused | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 12 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081071 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 64 501 | 74 995 | 72 016 | -2 979 | -4,0% |
| 081071 | 50 | Tööjõukulud | 51 860 | 59 515 | 61 266 | 1 751 | 2,9% |
| 081071 | 55 | Majandamiskulud | 12 640 | 15 480 | 10 750 | -4 730 | -30,6% |
| 081071 | 5500 | Administreerimiskulud | 240 | 730 | 680 | -50 | -6,8% |
| 081071 | 5504 | Koolituskulud | 150 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 081071 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 364 | 2 700 | 800 | -1 900 | -70,4% |
| 081071 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 771 | 1 200 | 800 | -400 | -33,3% |
| 081071 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 639 | 1 500 | 970 | -530 | -35,3% |
| 081071 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 211 | 500 | 800 | 300 | 60,0% |
| 081071 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 310 | 200 | 0 | -200 | -100,0% |
| 081071 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 422 | 7 450 | 5 500 | -1 950 | -26,2% |
| 081071 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 534 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| 081072 |  | Noorsootöö projektid Saverna | 49 546 | 37 151 | 53 757 | 16 606 | 44,7% |
| 081072 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 49 546 | 37 151 | 53 757 | 16 606 | 44,7% |
| 081072 | 50 | Tööjõukulud | 15 685 | 16 542 | 16 542 | 0 | 0,0% |
| 081072 | 55 | Majandamiskulud | 33 861 | 20 609 | 37 215 | 16 606 | 80,6% |
| 081072 | 5500 | Administreerimiskulud | 119 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 901 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081072 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 28 601 | 20 609 | 37 215 | 16 606 | 80,6% |
| 081072 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 3 240 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 |  | Kanepi ANK | 71 283 | 79 138 | 61 887 | -17 251 | -21,8% |
| 081073 | 4 | Eraldised | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 45 | Muud toetused | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 71 259 | 79 138 | 61 887 | -17 251 | -21,8% |
| 081073 | 50 | Tööjõukulud | 41 570 | 48 187 | 46 577 | -1 610 | -3,3% |
| 081073 | 55 | Majandamiskulud | 29 688 | 30 951 | 15 310 | -15 641 | -50,5% |
| 081073 | 5500 | Administreerimiskulud | 573 | 912 | 850 | -62 | -6,8% |
| 081073 | 5504 | Koolituskulud | 697 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 081073 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 14 038 | 4 150 | 4 400 | 250 | 6,0% |
| 081073 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 987 | 1 200 | 900 | -300 | -25,0% |
| 081073 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 322 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081073 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 996 | 1 960 | 1 160 | -800 | -40,8% |
| 081073 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 432 | 600 | 600 | 0 | 0,0% |
| 081073 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 80 | 130 | 0 | -130 | -100,0% |
| 081073 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 184 | 21 599 | 7 000 | -14 599 | -67,6% |
| 081073 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 380 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 |  | Noorsootöö projektid Kanepi | 39 340 | 43 805 | 41 740 | -2 065 | -4,7% |
| 081074 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 39 340 | 43 805 | 41 740 | -2 065 | -4,7% |
| 081074 | 50 | Tööjõukulud | 1 572 | 8 553 | 8 553 | 0 | 0,0% |
| 081074 | 55 | Majandamiskulud | 37 768 | 35 252 | 33 187 | -2 065 | -5,9% |
| 081074 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 231 | 0 | 0 | 0 | x |
| 081074 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 31 360 | 35 252 | 33 187 | -2 065 | -5,9% |
| 081074 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 6 177 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 |  | Vaba aja tegevused | 75 998 | 51 936 | 60 273 | 8 337 | 16,1% |
| 08109 | 4 | Eraldised | 20 547 | 26 050 | 15 000 | -11 050 | -42,4% |
| 08109 | 45 | Muud toetused | 20 547 | 26 050 | 15 000 | -11 050 | -42,4% |
| 08109 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 20 547 | 26 050 | 15 000 | -11 050 | -42,4% |
| 08109 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 55 451 | 25 886 | 45 273 | 19 387 | 74,9% |
| 08109 | 50 | Tööjõukulud | 7 158 | 6 096 | 6 583 | 487 | 8,0% |
| 08109 | 55 | Majandamiskulud | 48 293 | 19 790 | 38 690 | 18 900 | 95,5% |
| 08109 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 254 | 3 190 | 3 190 | 0 | 0,0% |
| 08109 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 159 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 08109 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 51 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 326 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08109 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 38 503 | 14 600 | 33 500 | 18 900 | 129,5% |
| 082011 |  | Saverna raamatukogu | 33 430 | 38 085 | 36 968 | -1 117 | -2,9% |
| 082011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 33 430 | 38 085 | 36 968 | -1 117 | -2,9% |
| 082011 | 50 | Tööjõukulud | 15 742 | 17 060 | 16 868 | -192 | -1,1% |
| 082011 | 55 | Majandamiskulud | 17 688 | 21 025 | 20 100 | -925 | -4,4% |
| 082011 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 618 | 3 480 | 3 480 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5504 | Koolituskulud | 175 | 300 | 200 | -100 | -33,3% |
| 082011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 5 809 | 8 730 | 9 280 | 550 | 6,3% |
| 082011 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082011 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 475 | 540 | 480 | -60 | -11,1% |
| 082011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 652 | 1 770 | 700 | -1 070 | -60,5% |
| 082011 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 61 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 231 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 225 | 1 460 | 1 460 | 0 | 0,0% |
| 082011 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 51 | 245 | 0 | -245 | -100,0% |
| 082012 |  | Valgjärve raamatukogu-külakeskus | 36 923 | 69 262 | 51 301 | -17 961 | -25,9% |
| 082012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 36 923 | 69 262 | 51 301 | -17 961 | -25,9% |
| 082012 | 50 | Tööjõukulud | 18 040 | 19 147 | 23 451 | 4 304 | 22,5% |
| 082012 | 55 | Majandamiskulud | 18 882 | 50 115 | 27 850 | -22 265 | -44,4% |
| 082012 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 687 | 2 800 | 3 400 | 600 | 21,4% |
| 082012 | 5504 | Koolituskulud | 104 | 200 | 150 | -50 | -25,0% |
| 082012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 503 | 15 400 | 15 900 | 500 | 3,2% |
| 082012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 0 | 40 | 500 | 460 | 1150,0% |
| 082012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 292 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 5 511 | 25 220 | 4 000 | -21 220 | -84,1% |
| 082012 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 3 504 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0,0% |
| 082012 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 281 | 3 555 | 1 000 | -2 555 | -71,9% |
| 082013 |  | Maaritsa raamatukogu | 13 918 | 18 560 | 18 052 | -508 | -2,7% |
| 082013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 918 | 18 560 | 18 052 | -508 | -2,7% |
| 082013 | 50 | Tööjõukulud | 7 405 | 8 530 | 8 982 | 452 | 5,3% |
| 082013 | 55 | Majandamiskulud | 6 513 | 10 030 | 9 070 | -960 | -9,6% |
| 082013 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 955 | 2 850 | 2 200 | -650 | -22,8% |
| 082013 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 300 | -100 | -25,0% |
| 082013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 280 | 1 480 | 780 | -700 | -47,3% |
| 082013 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 40 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 342 | 650 | 1 500 | 850 | 130,8% |
| 082013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 179 | 900 | 400 | -500 | -55,6% |
| 082013 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 0 | 50 | 190 | 140 | 280,0% |
| 082013 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 570 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0,0% |
| 082013 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 147 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 082014 |  | Krootuse raamatukogu | 25 600 | 26 570 | 26 278 | -292 | -1,1% |
| 082014 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 25 600 | 26 570 | 26 278 | -292 | -1,1% |
| 082014 | 50 | Tööjõukulud | 15 487 | 17 060 | 16 868 | -192 | -1,1% |
| 082014 | 55 | Majandamiskulud | 10 113 | 9 510 | 9 410 | -100 | -1,1% |
| 082014 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 431 | 3 200 | 3 300 | 100 | 3,1% |
| 082014 | 5504 | Koolituskulud | 93 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 082014 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 9 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082014 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082014 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 362 | 1 000 | 800 | -200 | -20,0% |
| 082014 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 891 | 4 460 | 4 460 | 0 | 0,0% |
| 082014 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 88 | 350 | 350 | 0 | 0,0% |
| 082015 |  | Karilatsi raamatukogu | 12 763 | 14 290 | 14 485 | 195 | 1,4% |
| 082015 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 763 | 14 290 | 14 485 | 195 | 1,4% |
| 082015 | 50 | Tööjõukulud | 7 744 | 8 530 | 8 435 | -95 | -1,1% |
| 082015 | 55 | Majandamiskulud | 5 018 | 5 760 | 6 050 | 290 | 5,0% |
| 082015 | 5500 | Administreerimiskulud | 997 | 1 130 | 1 420 | 290 | 25,7% |
| 082015 | 5504 | Koolituskulud | 105 | 150 | 150 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 1 516 | 1 650 | 1 650 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 122 | 480 | 480 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 1 961 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0,0% |
| 082015 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 78 | 250 | 250 | 0 | 0,0% |
| 082016 |  | Kanepi raamatukogu | 33 517 | 34 980 | 32 748 | -2 232 | -6,4% |
| 082016 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 33 517 | 34 980 | 32 748 | -2 232 | -6,4% |
| 082016 | 50 | Tööjõukulud | 15 284 | 17 060 | 16 868 | -192 | -1,1% |
| 082016 | 55 | Majandamiskulud | 18 234 | 17 920 | 15 880 | -2 040 | -11,4% |
| 082016 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 257 | 4 270 | 3 580 | -690 | -16,2% |
| 082016 | 5504 | Koolituskulud | 142 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 452 | 4 750 | 3 750 | -1 000 | -21,1% |
| 082016 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 20 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082016 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 390 | 550 | 550 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 2 000 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 32 | 50 | 0 | -50 | -100,0% |
| 082016 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 8 494 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,0% |
| 082016 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 448 | 1 600 | 1 300 | -300 | -18,8% |
| 082017 |  | Põlgaste raamatukogu-külakeskus | 89 076 | 84 660 | 80 914 | -3 746 | -4,4% |
| 082017 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 89 076 | 84 660 | 80 914 | -3 746 | -4,4% |
| 082017 | 50 | Tööjõukulud | 31 352 | 34 690 | 34 514 | -176 | -0,5% |
| 082017 | 55 | Majandamiskulud | 57 724 | 49 970 | 46 400 | -3 570 | -7,1% |
| 082017 | 5500 | Administreerimiskulud | 2 629 | 4 200 | 3 880 | -320 | -7,6% |
| 082017 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 2 975 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5504 | Koolituskulud | 261 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 31 179 | 28 820 | 26 420 | -2 400 | -8,3% |
| 082017 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 297 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 325 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 618 | 1 850 | 1 000 | -850 | -45,9% |
| 082017 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 6 499 | 4 900 | 4 900 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 8 626 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0,0% |
| 082017 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 54 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082017 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 144 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 |  | Erastvere raamatukogu-külakeskus | 24 990 | 34 532 | 31 394 | -3 138 | -9,1% |
| 082018 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 24 990 | 34 532 | 31 394 | -3 138 | -9,1% |
| 082018 | 50 | Tööjõukulud | 16 076 | 19 392 | 19 414 | 22 | 0,1% |
| 082018 | 55 | Majandamiskulud | 8 914 | 15 140 | 11 980 | -3 160 | -20,9% |
| 082018 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 792 | 2 130 | 2 080 | -50 | -2,3% |
| 082018 | 5504 | Koolituskulud | 141 | 200 | 1 160 | 960 | 480,0% |
| 082018 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 471 | 7 910 | 3 840 | -4 070 | -51,5% |
| 082018 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 240 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 082018 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 40 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082018 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 2 486 | 2 100 | 2 100 | 0 | 0,0% |
| 082018 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 743 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 082021 |  | Maaritsa Kultuurimaja | 64 087 | 73 081 | 61 098 | -11 983 | -16,4% |
| 082021 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 64 087 | 73 081 | 61 098 | -11 983 | -16,4% |
| 082021 | 50 | Tööjõukulud | 18 345 | 26 171 | 26 348 | 177 | 0,7% |
| 082021 | 55 | Majandamiskulud | 45 742 | 46 910 | 34 750 | -12 160 | -25,9% |
| 082021 | 5500 | Administreerimiskulud | 378 | 910 | 950 | 40 | 4,4% |
| 082021 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 2 975 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082021 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 082021 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 30 913 | 29 800 | 18 800 | -11 000 | -36,9% |
| 082021 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 86 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082021 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 176 | 600 | 500 | -100 | -16,7% |
| 082021 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 128 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0% |
| 082021 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 423 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 082021 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 189 | 13 000 | 12 000 | -1 000 | -7,7% |
| 082021 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 100 | 0 | -100 | -100,0% |
| 082021 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 474 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082022 |  | Krootuse külakeskus | 59 034 | 77 340 | 76 702 | -638 | -0,8% |
| 082022 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 59 034 | 77 340 | 76 702 | -638 | -0,8% |
| 082022 | 50 | Tööjõukulud | 22 292 | 35 770 | 38 088 | 2 318 | 6,5% |
| 082022 | 55 | Majandamiskulud | 36 741 | 41 570 | 38 614 | -2 956 | -7,1% |
| 082022 | 5500 | Administreerimiskulud | 966 | 1 220 | 500 | -720 | -59,0% |
| 082022 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 0 | -200 | -100,0% |
| 082022 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 19 744 | 25 650 | 24 800 | -850 | -3,3% |
| 082022 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082022 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 418 | 700 | 800 | 100 | 14,3% |
| 082022 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 246 | 500 | 1 000 | 500 | 100,0% |
| 082022 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 14 113 | 13 300 | 11 514 | -1 786 | -13,4% |
| 082022 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 |  | Kanepi seltsimaja | 120 294 | 146 757 | 144 898 | -1 859 | -1,3% |
| 082023 | 4 | Eraldised | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 41 | Sotsiaaltoetused | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 4 500 | 5 300 | 5 300 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 115 794 | 141 457 | 139 598 | -1 859 | -1,3% |
| 082023 | 50 | Tööjõukulud | 58 298 | 78 607 | 80 656 | 2 049 | 2,6% |
| 082023 | 55 | Majandamiskulud | 57 496 | 62 850 | 58 942 | -3 908 | -6,2% |
| 082023 | 5500 | Administreerimiskulud | 597 | 2 500 | 2 400 | -100 | -4,0% |
| 082023 | 5504 | Koolituskulud | 1 100 | 1 000 | 500 | -500 | -50,0% |
| 082023 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 081 | 14 700 | 15 100 | 400 | 2,7% |
| 082023 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082023 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 405 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| 082023 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 7 004 | 2 000 | 1 500 | -500 | -25,0% |
| 082023 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 273 | 0 | 100 | 100 | x |
| 082023 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 33 158 | 38 850 | 35 542 | -3 308 | -8,5% |
| 082023 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 3 764 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0% |
| 082028 |  | Saverna külakeskus | 30 265 | 40 771 | 34 616 | -6 155 | -15,1% |
| 082028 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 30 265 | 40 771 | 34 616 | -6 155 | -15,1% |
| 082028 | 50 | Tööjõukulud | 11 066 | 12 696 | 12 766 | 70 | 0,6% |
| 082028 | 55 | Majandamiskulud | 19 198 | 28 075 | 21 850 | -6 225 | -22,2% |
| 082028 | 5500 | Administreerimiskulud | 448 | 700 | 500 | -200 | -28,6% |
| 082028 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 0 | 3 000 | 0 | -3 000 | -100,0% |
| 082028 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 150 | 150 | 0 | 0,0% |
| 082028 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 11 162 | 13 500 | 13 000 | -500 | -3,7% |
| 082028 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082028 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 373 | 700 | 700 | 0 | 0,0% |
| 082028 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 690 | 500 | 500 | 0 | 0,0% |
| 082028 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 171 | 8 525 | 6 000 | -2 525 | -29,6% |
| 082028 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 200 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 082029 |  | Valgjärve külakeskus | 2 679 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 679 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 55 | Majandamiskulud | 2 679 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 2 427 | 0 | 0 | 0 | x |
| 082029 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 248 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08300 |  | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | 17 326 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 17 302 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 55 | Majandamiskulud | 17 302 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 5500 | Administreerimiskulud | 17 302 | 20 000 | 18 000 | -2 000 | -10,0% |
| 08300 | 605 | Ebatõenäoliselt laekuvad tulud | 24 | 0 | 0 | 0 | x |
| 08600 |  | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 8 549 | 18 530 | 25 120 | 6 590 | 35,6% |
| 08600 | 4 | Eraldised | 8 549 | 18 530 | 25 120 | 6 590 | 35,6% |
| 08600 | 45 | Muud toetused | 8 549 | 18 530 | 25 120 | 6 590 | 35,6% |
| 08600 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 8 549 | 18 530 | 25 120 | 6 590 | 35,6% |

***Haridus – valdkonna eelarve kokku 4 922 971 eurot***

Kajastatakse lasteaedade (4 tk) tegevuskulud, koolide ( 2 põhikooli ja 1 gümnaasium) tegevuskulud, kohatasud koolides ja lasteaedades (teiste valdade, linnade koolides käivate Kanepi valla laste eest makstav kohatasu), koolitoidu kulud.

**Tabel 12.** Haridus

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 091101 |  | Saverna Lasteaed | 315 424 | 447 091 | 528 355 | 81 264 | 18,2% |
| 091101 | 4 | Eraldised | 25 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 45 | Muud toetused | 25 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 25 | 50 | 50 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 315 399 | 447 041 | 528 305 | 81 264 | 18,2% |
| 091101 | 50 | Tööjõukulud | 250 191 | 356 701 | 421 505 | 64 804 | 18,2% |
| 091101 | 55 | Majandamiskulud | 65 209 | 90 340 | 106 800 | 16 460 | 18,2% |
| 091101 | 5500 | Administreerimiskulud | 695 | 1 850 | 1 150 | -700 | -37,8% |
| 091101 | 5504 | Koolituskulud | 1 631 | 4 000 | 1 400 | -2 600 | -65,0% |
| 091101 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 25 564 | 38 990 | 55 900 | 16 910 | 43,4% |
| 091101 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 896 | 800 | 900 | 100 | 12,5% |
| 091101 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 6 864 | 2 500 | 2 100 | -400 | -16,0% |
| 091101 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 6 581 | 11 200 | 5 000 | -6 200 | -55,4% |
| 091101 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 13 048 | 22 000 | 30 000 | 8 000 | 36,4% |
| 091101 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 895 | 1 000 | 1 750 | 750 | 75,0% |
| 091101 | 5524 | Õppevahendid | 6 474 | 5 900 | 6 500 | 600 | 10,2% |
| 091101 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 093 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 459 | 400 | 400 | 0 | 0,0% |
| 091101 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 8 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 091102 |  | Krootuse Lasteaed | 183 654 | 222 187 | 214 912 | -7 275 | -3,3% |
| 091102 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 183 654 | 222 187 | 214 912 | -7 275 | -3,3% |
| 091102 | 50 | Tööjõukulud | 150 732 | 184 542 | 180 512 | -4 030 | -2,2% |
| 091102 | 55 | Majandamiskulud | 32 922 | 37 645 | 34 400 | -3 245 | -8,6% |
| 091102 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 166 | 1 995 | 1 675 | -320 | -16,0% |
| 091102 | 5504 | Koolituskulud | 1 579 | 3 400 | 1 700 | -1 700 | -50,0% |
| 091102 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 6 657 | 6 795 | 4 255 | -2 540 | -37,4% |
| 091102 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 296 | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| 091102 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 461 | 1 230 | 1 265 | 35 | 2,8% |
| 091102 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 031 | 3 660 | 3 290 | -370 | -10,1% |
| 091102 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 15 332 | 14 000 | 16 000 | 2 000 | 14,3% |
| 091102 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 337 | 750 | 400 | -350 | -46,7% |
| 091102 | 5524 | Õppevahendid | 2 032 | 3 915 | 3 915 | 0 | 0,0% |
| 091102 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 031 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 091103 |  | Kanepi Lasteaed | 418 718 | 563 937 | 558 313 | -5 624 | -1,0% |
| 091103 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 418 718 | 563 937 | 558 313 | -5 624 | -1,0% |
| 091103 | 50 | Tööjõukulud | 332 681 | 465 277 | 463 133 | -2 144 | -0,5% |
| 091103 | 55 | Majandamiskulud | 86 037 | 98 660 | 95 180 | -3 480 | -3,5% |
| 091103 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 323 | 1 500 | 1 450 | -50 | -3,3% |
| 091103 | 5504 | Koolituskulud | 2 068 | 1 700 | 2 400 | 700 | 41,2% |
| 091103 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 276 | 51 000 | 49 620 | -1 380 | -2,7% |
| 091103 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 767 | 800 | 800 | 0 | 0,0% |
| 091103 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 1 992 | 1 600 | 2 300 | 700 | 43,8% |
| 091103 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 15 007 | 5 860 | 4 000 | -1 860 | -31,7% |
| 091103 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 18 130 | 29 000 | 29 000 | 0 | 0,0% |
| 091103 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 722 | 800 | 250 | -550 | -68,8% |
| 091103 | 5524 | Õppevahendid | 3 407 | 4 000 | 4 360 | 360 | 9,0% |
| 091103 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 1 323 | 2 400 | 1 000 | -1 400 | -58,3% |
| 091103 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 20 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 |  | Põlgaste Lasteaed | 183 052 | 261 916 | 271 537 | 9 621 | 3,7% |
| 091104 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 183 052 | 261 916 | 271 537 | 9 621 | 3,7% |
| 091104 | 50 | Tööjõukulud | 144 726 | 195 843 | 219 993 | 24 150 | 12,3% |
| 091104 | 55 | Majandamiskulud | 38 326 | 66 073 | 51 544 | -14 529 | -22,0% |
| 091104 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 620 | 2 470 | 1 250 | -1 220 | -49,4% |
| 091104 | 5503 | Lähetuskulud | 17 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 | 5504 | Koolituskulud | 1 714 | 3 500 | 2 700 | -800 | -22,9% |
| 091104 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 16 488 | 21 500 | 10 000 | -11 500 | -53,5% |
| 091104 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091104 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 793 | 768 | 768 | 0 | 0,0% |
| 091104 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 408 | 10 870 | 7 010 | -3 860 | -35,5% |
| 091104 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 919 | 3 850 | 5 000 | 1 150 | 29,9% |
| 091104 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 6 093 | 9 600 | 14 060 | 4 460 | 46,5% |
| 091104 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 385 | 300 | 690 | 390 | 130,0% |
| 091104 | 5524 | Õppevahendid | 5 095 | 11 415 | 8 466 | -2 949 | -25,8% |
| 091104 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 679 | 1 800 | 1 150 | -650 | -36,1% |
| 091104 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 0 | 450 | 450 | x |
| 091105 |  | Põlgaste Lapsehoid | 4 988 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 4 988 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 50 | Tööjõukulud | 4 973 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 55 | Majandamiskulud | 15 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091105 | 5500 | Administreerimiskulud | 15 | 0 | 0 | 0 | x |
| 091106 |  | Teiste valdade lasteaiad | 138 042 | 175 800 | 163 000 | -12 800 | -7,3% |
| 091106 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 138 042 | 175 800 | 163 000 | -12 800 | -7,3% |
| 091106 | 55 | Majandamiskulud | 138 042 | 175 800 | 163 000 | -12 800 | -7,3% |
| 091106 | 5524 | Õppevahendid | 137 670 | 175 800 | 163 000 | -12 800 | -7,3% |
| 091106 | 5526 | Sotsiaalteenused | 372 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092121 |  | Saverna Põhikool vald | 200 080 | 242 408 | 246 797 | 4 389 | 1,8% |
| 092121 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 200 080 | 242 408 | 246 797 | 4 389 | 1,8% |
| 092121 | 50 | Tööjõukulud | 100 976 | 136 934 | 147 956 | 11 022 | 8,0% |
| 092121 | 55 | Majandamiskulud | 99 105 | 105 474 | 98 841 | -6 633 | -6,3% |
| 092121 | 5500 | Administreerimiskulud | 4 973 | 5 480 | 5 420 | -60 | -1,1% |
| 092121 | 5502 | Uurimis- ja arendustööde ostukulud | 3 000 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092121 | 5504 | Koolituskulud | 700 | 1 500 | 1 000 | -500 | -33,3% |
| 092121 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 54 449 | 59 950 | 57 250 | -2 700 | -4,5% |
| 092121 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 4 050 | 4 000 | 4 900 | 900 | 22,5% |
| 092121 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 5 660 | 7 080 | 6 100 | -980 | -13,8% |
| 092121 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 10 496 | 6 000 | 6 500 | 500 | 8,3% |
| 092121 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 1 184 | 900 | 600 | -300 | -33,3% |
| 092121 | 5524 | Õppevahendid | 11 530 | 13 271 | 11 271 | -2 000 | -15,1% |
| 092121 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 2 544 | 4 723 | 4 300 | -423 | -9,0% |
| 092121 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 0 | 1 000 | 0 | -1 000 | -100,0% |
| 092121 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 31 | 70 | 0 | -70 | -100,0% |
| 092121 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 488 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,0% |
| 0921211 |  | Saverna Põhikooli projektid | 13 488 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 488 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 55 | Majandamiskulud | 13 488 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 388 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921211 | 5524 | Õppevahendid | 13 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092122 |  | Saverna Põhikool riik | 292 491 | 344 700 | 351 473 | 6 773 | 2,0% |
| 092122 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 292 491 | 344 700 | 351 473 | 6 773 | 2,0% |
| 092122 | 50 | Tööjõukulud | 286 456 | 338 395 | 345 391 | 6 996 | 2,1% |
| 092122 | 55 | Majandamiskulud | 6 035 | 6 305 | 6 082 | -223 | -3,5% |
| 092122 | 5504 | Koolituskulud | 1 188 | 1 170 | 1 153 | -17 | -1,5% |
| 092122 | 5524 | Õppevahendid | 4 847 | 5 135 | 4 929 | -206 | -4,0% |
| 092123 |  | Krootuse Põhikool vald | 275 453 | 293 277 | 275 981 | -17 296 | -5,9% |
| 092123 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 275 453 | 293 277 | 275 981 | -17 296 | -5,9% |
| 092123 | 50 | Tööjõukulud | 125 457 | 149 733 | 162 979 | 13 246 | 8,8% |
| 092123 | 55 | Majandamiskulud | 149 996 | 143 544 | 113 002 | -30 542 | -21,3% |
| 092123 | 5500 | Administreerimiskulud | 3 694 | 3 570 | 3 535 | -35 | -1,0% |
| 092123 | 5504 | Koolituskulud | 790 | 700 | 700 | 0 | 0,0% |
| 092123 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 96 707 | 96 424 | 76 085 | -20 339 | -21,1% |
| 092123 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 910 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0,0% |
| 092123 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 5 858 | 8 095 | 5 970 | -2 125 | -26,3% |
| 092123 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 9 715 | 11 810 | 6 900 | -4 910 | -41,6% |
| 092123 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 858 | 1 250 | 1 000 | -250 | -20,0% |
| 092123 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 347 | 0 | 200 | 200 | x |
| 092123 | 5524 | Õppevahendid | 21 459 | 12 845 | 10 022 | -2 823 | -22,0% |
| 092123 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 6 894 | 4 400 | 4 040 | -360 | -8,2% |
| 092123 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 85 | 0 | 150 | 150 | x |
| 092123 | 5539 | Muu erivarustus ja erimaterjalid | 123 | 250 | 200 | -50 | -20,0% |
| 092123 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 555 | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,0% |
| 0921231 |  | Krootuse Põhikooli projektid | 13 844 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 13 844 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 50 | Tööjõukulud | 174 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 55 | Majandamiskulud | 13 670 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 260 | 0 | 0 | 0 | x |
| 0921231 | 5524 | Õppevahendid | 13 411 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092124 |  | Krootuse Põhikool riik | 296 952 | 350 742 | 371 362 | 20 620 | 5,9% |
| 092124 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 296 952 | 350 742 | 371 362 | 20 620 | 5,9% |
| 092124 | 50 | Tööjõukulud | 290 518 | 343 716 | 364 486 | 20 770 | 6,0% |
| 092124 | 55 | Majandamiskulud | 6 435 | 7 026 | 6 876 | -150 | -2,1% |
| 092124 | 5504 | Koolituskulud | 1 218 | 1 304 | 1 304 | 0 | 0,0% |
| 092124 | 5524 | Õppevahendid | 5 217 | 5 722 | 5 572 | -150 | -2,6% |
| 092125 |  | Kanepi GÜ hariduskulud riik | 565 269 | 697 574 | 768 346 | 70 772 | 10,1% |
| 092125 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 565 269 | 697 574 | 768 346 | 70 772 | 10,1% |
| 092125 | 50 | Tööjõukulud | 546 018 | 678 731 | 749 130 | 70 399 | 10,4% |
| 092125 | 55 | Majandamiskulud | 19 251 | 18 843 | 19 216 | 373 | 2,0% |
| 092125 | 5504 | Koolituskulud | 3 319 | 3 627 | 3 644 | 17 | 0,5% |
| 092125 | 5524 | Õppevahendid | 15 932 | 15 216 | 15 572 | 356 | 2,3% |
| 092126 |  | Teiste valdade koolid | 168 707 | 159 000 | 160 000 | 1 000 | 0,6% |
| 092126 | 4 | Eraldised | 2 996 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 45 | Muud toetused | 2 996 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 4500 | Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks | 2 996 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 165 711 | 159 000 | 160 000 | 1 000 | 0,6% |
| 092126 | 55 | Majandamiskulud | 165 711 | 159 000 | 160 000 | 1 000 | 0,6% |
| 092126 | 5504 | Koolituskulud | 33 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092126 | 5524 | Õppevahendid | 165 678 | 159 000 | 160 000 | 1 000 | 0,6% |
| 092127 |  | Kanepi GÜ vald | 449 799 | 497 978 | 527 316 | 29 338 | 5,9% |
| 092127 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 449 799 | 497 978 | 527 316 | 29 338 | 5,9% |
| 092127 | 50 | Tööjõukulud | 211 853 | 286 024 | 333 062 | 47 038 | 16,4% |
| 092127 | 55 | Majandamiskulud | 237 946 | 211 954 | 194 254 | -17 700 | -8,4% |
| 092127 | 5500 | Administreerimiskulud | 17 670 | 19 400 | 20 750 | 1 350 | 7,0% |
| 092127 | 5504 | Koolituskulud | 9 489 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,0% |
| 092127 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 90 020 | 101 850 | 89 150 | -12 700 | -12,5% |
| 092127 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 115 | 0 | 0 | 0 | x |
| 092127 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 13 233 | 15 500 | 17 500 | 2 000 | 12,9% |
| 092127 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 18 806 | 11 600 | 11 500 | -100 | -0,9% |
| 092127 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 33 555 | 17 474 | 6 754 | -10 720 | -61,3% |
| 092127 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 2 856 | 2 000 | 2 500 | 500 | 25,0% |
| 092127 | 5524 | Õppevahendid | 42 088 | 30 130 | 32 100 | 1 970 | 6,5% |
| 092127 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 10 114 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0% |
| 092128 |  | Kanepi GÜ projektid | 67 014 | 77 780 | 40 706 | -37 074 | -47,7% |
| 092128 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 67 014 | 77 780 | 40 706 | -37 074 | -47,7% |
| 092128 | 55 | Majandamiskulud | 67 014 | 77 780 | 40 706 | -37 074 | -47,7% |
| 092128 | 5524 | Õppevahendid | 67 014 | 77 780 | 40 706 | -37 074 | -47,7% |
| 092131 |  | Kanepi GÜ gümn. õpetajate tööjõukulud riik | 131 886 | 152 934 | 157 882 | 4 948 | 3,2% |
| 092131 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 131 886 | 152 934 | 157 882 | 4 948 | 3,2% |
| 092131 | 50 | Tööjõukulud | 131 886 | 152 934 | 157 882 | 4 948 | 3,2% |
| 095101 |  | Noorte huviharidus ja huvitegevus | 86 514 | 100 300 | 97 500 | -2 800 | -2,8% |
| 095101 | 4 | Eraldised | 23 107 | 26 000 | 23 500 | -2 500 | -9,6% |
| 095101 | 41 | Sotsiaaltoetused | 23 107 | 26 000 | 23 500 | -2 500 | -9,6% |
| 095101 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 23 107 | 26 000 | 23 500 | -2 500 | -9,6% |
| 095101 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 63 408 | 74 300 | 74 000 | -300 | -0,4% |
| 095101 | 55 | Majandamiskulud | 63 408 | 74 300 | 74 000 | -300 | -0,4% |
| 095101 | 5524 | Õppevahendid | 63 408 | 74 300 | 74 000 | -300 | -0,4% |
| 09600 |  | Koolitransport | 2 201 | 2 550 | 4 100 | 1 550 | 60,8% |
| 09600 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 201 | 2 550 | 4 100 | 1 550 | 60,8% |
| 09600 | 55 | Majandamiskulud | 2 201 | 2 550 | 4 100 | 1 550 | 60,8% |
| 09600 | 5500 | Administreerimiskulud | 106 | 0 | 0 | 0 | x |
| 09600 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 642 | 2 550 | 2 700 | 150 | 5,9% |
| 09600 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 454 | 0 | 1 400 | 1 400 | x |
| 096011 |  | Koolitoit Saverna PK | 40 914 | 42 012 | 44 503 | 2 491 | 5,9% |
| 096011 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 40 914 | 42 012 | 44 503 | 2 491 | 5,9% |
| 096011 | 50 | Tööjõukulud | 16 694 | 19 412 | 20 873 | 1 461 | 7,5% |
| 096011 | 55 | Majandamiskulud | 24 220 | 22 600 | 23 630 | 1 030 | 4,6% |
| 096011 | 5500 | Administreerimiskulud | 151 | 235 | 0 | -235 | -100,0% |
| 096011 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 096011 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 9 632 | 9 230 | 9 080 | -150 | -1,6% |
| 096011 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 399 | 360 | 450 | 90 | 25,0% |
| 096011 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 996 | 500 | 1 300 | 800 | 160,0% |
| 096011 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 13 042 | 12 075 | 12 600 | 525 | 4,3% |
| 096012 |  | Koolitoit Krootuse PK | 44 192 | 59 110 | 47 843 | -11 267 | -19,1% |
| 096012 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 44 192 | 59 110 | 47 843 | -11 267 | -19,1% |
| 096012 | 50 | Tööjõukulud | 17 879 | 21 960 | 20 873 | -1 087 | -4,9% |
| 096012 | 55 | Majandamiskulud | 26 313 | 37 150 | 26 970 | -10 180 | -27,4% |
| 096012 | 5504 | Koolituskulud | 42 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 096012 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 986 | 13 450 | 8 050 | -5 400 | -40,1% |
| 096012 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 18 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096012 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
| 096012 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 072 | 1 850 | 800 | -1 050 | -56,8% |
| 096012 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 19 683 | 21 030 | 17 300 | -3 730 | -17,7% |
| 096012 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 151 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 096013 |  | Koolitoit Kanepi GÜ | 78 887 | 87 543 | 91 345 | 3 802 | 4,3% |
| 096013 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 78 887 | 87 543 | 91 345 | 3 802 | 4,3% |
| 096013 | 50 | Tööjõukulud | 33 837 | 39 963 | 47 165 | 7 202 | 18,0% |
| 096013 | 55 | Majandamiskulud | 45 050 | 47 580 | 44 180 | -3 400 | -7,1% |
| 096013 | 5500 | Administreerimiskulud | 48 | 0 | 0 | 0 | x |
| 096013 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 096013 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 4 195 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 096013 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 360 | 360 | 430 | 70 | 19,4% |
| 096013 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 4 434 | 2 000 | 1 000 | -1 000 | -50,0% |
| 096013 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 35 882 | 39 920 | 37 450 | -2 470 | -6,2% |
| 096013 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 132 | 0 | 0 | 0 | x |
| 09800 |  | Muu haridus, s h hariduse haldus | 332 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 332 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 55 | Majandamiskulud | 332 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 5504 | Koolituskulud | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0% |
| 09800 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 332 | 0 | 0 | 0 | x |

Alljärgnev tabel annab ülevaate Kanepi valla õpilastest ja lastest, kes käivad teiste omavalitsuste haridusasutustes ja kellede eest maksame kohamaksu teistele valdadele.

**Tabel 13.** Kanepi valla õpilased ja lapsed väljaspool valda omavalitsuste haridusasutustes (november 2023 a seisuga)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Omavalitsus** | **Õppeasutus** | **Õpilaste  arv** | **Laste  arv** |
| **Antsla vald** | Antsla Gümnaasium | 1 |  |
| **Kambja vald** |  |  |  |
|  | Põhikoolid | 8 |  |
|  | Ülenurme Gümnaasium | 7 |  |
|  | Kambja Lasteaed "Mesimumm" |  | 1 |
|  |  | 15 | 1 |
| **Otepää vald** | Otepää Gümnaasium | 30 |  |
|  | Pühajärve Põhikool | 2 |  |
|  | Pühajärve Lasteaed |  | 4 |
|  |  | 32 | 4 |
| **Põlva vald** | Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal | 15 | 6 |
|  | Jakobi Kool Põlva | 2 | 1 |
|  | Põlva Kool | 17 |  |
|  | Tilsi Põhikool | 2 |  |
|  | Vastse-Kuuste Kool | 1 |  |
|  | Roosi Kool | 2 |  |
|  | Põlva LA "Lepatriinu" |  | 8 |
|  | Põlva Lasteaed Pihlapuu |  | 5 |
|  |  | 39 | 20 |
| **Räpina vald** | Mehikoorma Lastehoid |  | 1 |
| **Rakvere linn** | Rakvere Waldorfkool | 2 |  |
| **Tallinn** | Tallinna munitsipaalgümnaasium | 2 |  |
| **Tartu linn** | Hugo Treffneri Gümnaasium | 1 |  |
|  | Tartu Hansa Kool | 2 |  |
|  | Miina Härma Gümnaasium | 3 |  |
|  | Tartu Erakool | 2 |  |
|  | Tartu Herbert Masingu Kool | 1 |  |
|  | Tartu Jaan Poska Gümnaasium | 4 |  |
|  | Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | 2 |  |
|  | Tartu Lasteaiad |  | 3 |
|  | Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | 4 |  |
|  | Tartu Karlova kool | 1 |  |
|  | Variku Kool | 2 |  |
|  | Tartu Mart Reiniku | 2 |  |
|  | Tartu Katoliku Hariduskeskus | 2 |  |
|  | Tartu Luterlik Peetri Kool | 2 |  |
|  | Tartu Waldorfgümnaasium |  |  |
|  |  | 28 | 3 |
| **Viljandi linn** | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium | 2 |  |
| **Võru linn** | Võru Järve kool | 1 |  |
|  | Võru Kesklinna Kool | 3 |  |
|  | Võru Kreutzwaldi Kool | 3 |  |
|  | Võru Lasteaiad |  | 1 |
|  |  | 7 | 1 |
| **Võru vald** | Osula Põhikool | 3 |  |
|  | Parksepa Keskkool | 1 |  |
|  |  | 4 | 0 |
|  | **KÕIK KOKKU** | 132 | 30 |

***Sotsiaalne kaitse – valdkonna eelarve kokku 1 879 627 eurot***

Kajastatakse hooldekodude (2 tk) ja pansionaadi tegevuskulud, ostetud hooldekodu teenused, asendushooldus- ja järelhooldusteenus, toetused inimestele, peredele, sotsiaaltöötajate tegevuskulud.

**Tabel 14.** Sotsiaalne kaitse

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teg.ala | Kulu liik | Põhitegevuse kulud | EA 2022 | EA 2023 | EA 2024 | EA 2024/2023 | EA 2024/2023 |
|  |  |  | täitmine |  |  | võrdlus | võrdlus % |
| 10110 |  | Haigete sotsiaalne kaitse | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 10110 | 4 | Eraldised | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 10110 | 41 | Sotsiaaltoetused | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 10110 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 3 830 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0% |
| 101211 |  | Koduhooldus | 30 336 | 34 485 | 43 870 | 9 385 | 27,2% |
| 101211 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 30 336 | 34 485 | 43 870 | 9 385 | 27,2% |
| 101211 | 50 | Tööjõukulud | 24 423 | 28 265 | 28 050 | -215 | -0,8% |
| 101211 | 55 | Majandamiskulud | 5 913 | 6 220 | 15 820 | 9 600 | 154,3% |
| 101211 | 5500 | Administreerimiskulud | 53 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 101211 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 32 | 0 | 0 | 0 | x |
| 101211 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 5 827 | 6 120 | 15 720 | 9 600 | 156,9% |
| 101212 |  | Puuetega laste hooldajatoetus | 51 591 | 56 640 | 54 840 | -1 800 | -3,2% |
| 101212 | 4 | Eraldised | 39 429 | 42 640 | 36 840 | -5 800 | -13,6% |
| 101212 | 41 | Sotsiaaltoetused | 39 429 | 42 640 | 36 840 | -5 800 | -13,6% |
| 101212 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 39 429 | 42 640 | 36 840 | -5 800 | -13,6% |
| 101212 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 12 162 | 14 000 | 18 000 | 4 000 | 28,6% |
| 101212 | 55 | Majandamiskulud | 12 162 | 14 000 | 18 000 | 4 000 | 28,6% |
| 101212 | 5526 | Sotsiaalteenused | 12 162 | 14 000 | 18 000 | 4 000 | 28,6% |
| 101213 |  | Puuetega inimeste hooldajatoetus | 64 714 | 58 134 | 78 194 | 20 060 | 34,5% |
| 101213 | 4 | Eraldised | 62 631 | 57 500 | 60 800 | 3 300 | 5,7% |
| 101213 | 41 | Sotsiaaltoetused | 62 631 | 57 500 | 60 800 | 3 300 | 5,7% |
| 101213 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 62 631 | 57 500 | 60 800 | 3 300 | 5,7% |
| 101213 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 2 083 | 634 | 17 394 | 16 760 | 2643,5% |
| 101213 | 50 | Tööjõukulud | 2 083 | 634 | 17 394 | 16 760 | 2643,5% |
| 102001 |  | Saverna Hooldekodu | 275 974 | 338 342 | 353 673 | 15 331 | 4,5% |
| 102001 | 4 | Eraldised | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 45 | Muud toetused | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 452 | Mittesihtotstarbelised eraldised (peale punkti teh | 120 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 275 764 | 338 342 | 353 673 | 15 331 | 4,5% |
| 102001 | 50 | Tööjõukulud | 183 177 | 225 007 | 241 188 | 16 181 | 7,2% |
| 102001 | 55 | Majandamiskulud | 92 587 | 113 335 | 112 485 | -850 | -0,7% |
| 102001 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 596 | 2 400 | 1 900 | -500 | -20,8% |
| 102001 | 5504 | Koolituskulud | 692 | 1 300 | 1 500 | 200 | 15,4% |
| 102001 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 27 022 | 42 885 | 37 685 | -5 200 | -12,1% |
| 102001 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 2 798 | 3 300 | 3 600 | 300 | 9,1% |
| 102001 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 176 | 1 400 | 1 150 | -250 | -17,9% |
| 102001 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 5 833 | 4 000 | 4 500 | 500 | 12,5% |
| 102001 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 31 248 | 31 000 | 31 000 | 0 | 0,0% |
| 102001 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 16 559 | 20 500 | 21 500 | 1 000 | 4,9% |
| 102001 | 5523 | Teavikud ja kunstiesemed | 5 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102001 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 253 | 650 | 650 | 0 | 0,0% |
| 102001 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 5 031 | 5 000 | 7 800 | 2 800 | 56,0% |
| 102001 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 1 219 | 900 | 1 200 | 300 | 33,3% |
| 102001 | 601 | Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud | 90 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102002 |  | Krootuse Hooldekodu | 277 204 | 351 253 | 331 222 | -20 031 | -5,7% |
| 102002 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 277 204 | 351 253 | 331 222 | -20 031 | -5,7% |
| 102002 | 50 | Tööjõukulud | 185 934 | 217 650 | 225 852 | 8 202 | 3,8% |
| 102002 | 55 | Majandamiskulud | 91 270 | 133 603 | 105 370 | -28 233 | -21,1% |
| 102002 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 818 | 2 350 | 2 750 | 400 | 17,0% |
| 102002 | 5504 | Koolituskulud | 829 | 1 200 | 1 500 | 300 | 25,0% |
| 102002 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 30 412 | 43 940 | 33 300 | -10 640 | -24,2% |
| 102002 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 154 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102002 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 100 | 1 270 | 1 500 | 230 | 18,1% |
| 102002 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 404 | 720 | 1 220 | 500 | 69,4% |
| 102002 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 7 622 | 26 923 | 4 200 | -22 723 | -84,4% |
| 102002 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 25 086 | 28 500 | 30 000 | 1 500 | 5,3% |
| 102002 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 16 365 | 19 000 | 20 000 | 1 000 | 5,3% |
| 102002 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 424 | 600 | 600 | 0 | 0,0% |
| 102002 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 6 653 | 8 800 | 10 000 | 1 200 | 13,6% |
| 102002 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 402 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 102003 |  | Põlgaste Pansionaat | 269 454 | 290 947 | 295 108 | 4 161 | 1,4% |
| 102003 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 261 839 | 290 947 | 295 108 | 4 161 | 1,4% |
| 102003 | 50 | Tööjõukulud | 167 936 | 195 388 | 206 548 | 11 160 | 5,7% |
| 102003 | 55 | Majandamiskulud | 93 903 | 95 559 | 88 560 | -6 999 | -7,3% |
| 102003 | 5500 | Administreerimiskulud | 1 689 | 1 550 | 1 260 | -290 | -18,7% |
| 102003 | 5504 | Koolituskulud | 704 | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 40 134 | 45 109 | 39 950 | -5 159 | -11,4% |
| 102003 | 5512 | Rajatiste majandamiskulud | 230 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102003 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 1 724 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 252 | 400 | 350 | -50 | -12,5% |
| 102003 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 1 805 | 2 600 | 4 000 | 1 400 | 53,8% |
| 102003 | 5521 | Toiduained ja toitlustusteenused | 26 865 | 23 000 | 21 500 | -1 500 | -6,5% |
| 102003 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 17 147 | 17 000 | 15 500 | -1 500 | -8,8% |
| 102003 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 821 | 100 | 100 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 5532 | Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu | 2 389 | 2 800 | 2 900 | 100 | 3,6% |
| 102003 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 142 | 300 | 300 | 0 | 0,0% |
| 102003 | 605 | Ebatõenäoliselt laekuvad tulud | 7 615 | 0 | 0 | 0 | x |
| 102004 |  | Ostetud hooldekoduteenused | 85 039 | 165 000 | 280 000 | 115 000 | 69,7% |
| 102004 | 4 | Eraldised | 0 | 98 120 | 280 000 | 181 880 | 185,4% |
| 102004 | 41 | Sotsiaaltoetused | 0 | 98 120 | 280 000 | 181 880 | 185,4% |
| 102004 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 0 | 98 120 | 280 000 | 181 880 | 185,4% |
| 102004 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 85 039 | 66 880 | 0 | -66 880 | -100,0% |
| 102004 | 55 | Majandamiskulud | 85 039 | 66 880 | 0 | -66 880 | -100,0% |
| 102004 | 5526 | Sotsiaalteenused | 85 039 | 66 880 | 0 | -66 880 | -100,0% |
| 10400 |  | Asendus- ja järelhooldus | 27 610 | 73 900 | 41 600 | -32 300 | -43,7% |
| 10400 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 27 610 | 73 900 | 41 600 | -32 300 | -43,7% |
| 10400 | 55 | Majandamiskulud | 27 610 | 73 900 | 41 600 | -32 300 | -43,7% |
| 10400 | 5526 | Sotsiaalteenused | 27 610 | 73 900 | 41 600 | -32 300 | -43,7% |
| 104021 |  | Sünnitoetus | 50 000 | 51 000 | 50 000 | -1 000 | -2,0% |
| 104021 | 4 | Eraldised | 50 000 | 51 000 | 50 000 | -1 000 | -2,0% |
| 104021 | 41 | Sotsiaaltoetused | 50 000 | 51 000 | 50 000 | -1 000 | -2,0% |
| 104021 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 50 000 | 51 000 | 50 000 | -1 000 | -2,0% |
| 104022 |  | Matusetoetus | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104022 | 4 | Eraldised | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104022 | 41 | Sotsiaaltoetused | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104022 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 17 750 | 18 210 | 18 210 | 0 | 0,0% |
| 104024 |  | Toetus kooli- ja lasteaaialaste kulude kompenseerimiseks (toit, õppevahendid) | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104024 | 4 | Eraldised | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104024 | 41 | Sotsiaaltoetused | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104024 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 2 030 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,0% |
| 104025 |  | Esimese klassi astuja- ja koolilõputoetus | 10 840 | 11 000 | 14 000 | 3 000 | 27,3% |
| 104025 | 4 | Eraldised | 10 840 | 11 000 | 14 000 | 3 000 | 27,3% |
| 104025 | 41 | Sotsiaaltoetused | 10 840 | 11 000 | 14 000 | 3 000 | 27,3% |
| 104025 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 10 840 | 11 000 | 14 000 | 3 000 | 27,3% |
| 104029 |  | Muud peretoetused | 92 364 | 94 998 | 88 067 | -6 931 | -7,3% |
| 104029 | 4 | Eraldised | 80 904 | 76 181 | 59 750 | -16 431 | -21,6% |
| 104029 | 41 | Sotsiaaltoetused | 80 904 | 76 181 | 59 750 | -16 431 | -21,6% |
| 104029 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 80 904 | 76 181 | 59 750 | -16 431 | -21,6% |
| 104029 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 11 460 | 18 817 | 28 317 | 9 500 | 50,5% |
| 104029 | 50 | Tööjõukulud | 1 699 | 817 | 4 817 | 4 000 | 489,6% |
| 104029 | 55 | Majandamiskulud | 9 760 | 18 000 | 23 500 | 5 500 | 30,6% |
| 104029 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 700 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 104029 | 5526 | Sotsiaalteenused | 1 783 | 2 000 | 2 500 | 500 | 25,0% |
| 104029 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 7 277 | 15 000 | 20 000 | 5 000 | 33,3% |
| 10701 |  | Riiklik toimetulekutoetus | 78 087 | 64 416 | 46 128 | -18 288 | -28,4% |
| 10701 | 4 | Eraldised | 78 087 | 64 416 | 46 128 | -18 288 | -28,4% |
| 10701 | 41 | Sotsiaaltoetused | 78 087 | 64 416 | 46 128 | -18 288 | -28,4% |
| 10701 | 413 | Sotsiaalabitoetused ja muud toetused | 78 087 | 64 416 | 46 128 | -18 288 | -28,4% |
| 10900 |  | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | 150 841 | 188 602 | 177 215 | -11 387 | -6,0% |
| 10900 | 5 | Tööjõu- ja majandamiskulud kokku | 150 841 | 188 602 | 177 215 | -11 387 | -6,0% |
| 10900 | 50 | Tööjõukulud | 126 072 | 156 212 | 156 115 | -97 | -0,1% |
| 10900 | 55 | Majandamiskulud | 24 769 | 32 390 | 21 100 | -11 290 | -34,9% |
| 10900 | 5500 | Administreerimiskulud | 695 | 570 | 800 | 230 | 40,4% |
| 10900 | 5504 | Koolituskulud | 408 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,0% |
| 10900 | 5511 | Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud | 340 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5513 | Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbeli | 21 533 | 22 500 | 17 700 | -4 800 | -21,3% |
| 10900 | 5514 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud | 828 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5515 | Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja kaitseotst | 0 | 6 720 | 0 | -6 720 | -100,0% |
| 10900 | 5522 | Meditsiinikulud ja hügieenitarbed | 60 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5525 | Kultuuri- ja vabaaja kulud | 906 | 0 | 0 | 0 | x |
| 10900 | 5540 | Mitmesugused majanduskulud | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0,0% |

***Investeerimistegevus***

**2024. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 1 527 101 eurot.**

**Investeeringukulud koosnevad:**

* **Põhivara soetusest**, s o 1 201 600 eurot.
* **Põhivara soetuseks antavast sihtfinantseerimisest**, s o 80 001 eurot.
* **Aktsiate soetusest,** s o 97 500 eurot-Võru Vesi AS aktsiate soetamine seoses vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.
* **Finantskuludest,** s o148 000 eurot.

**Investeeringutulud on planeeritud summas 50 100 eurot ja koosneb:**

* **Põhivara müügist,** s o 50 000 eurot.
* **Finantstuludest**, s o 100 eurot.

**Tabel 16.** Põhivara soetus nimetuste ja valdkondade järgi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdkond** | **Kulu objekt** | **Investeering** | **Summa** |
| 04 |  | MAJANDUS | 160 000 |
| 04 | 045102 | Teede ja tänavate ehitus, renoveerimine | 160 000 |
| 06 |  | ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS | 121 000 |
| 06 | 064001 | Tänavavalgustuse rekonstrueerimine | 26 000 |
| 06 | 0660512 | Krootuse garaaži katuse vahetus | 50 000 |
| 06 | 0660513 | Saverna küla tuletõrje veemahuti | 45 000 |
| 08 |  | VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON | 906 000 |
| 08 | 0810211 | Staadionite rekonstrueerimine | 70 000 |
| 08 | 0820172 | Põlgaste raamatukogu-külakeskuse energiasääst | 836 000 |
| 09 |  | HARIDUS | 14 600 |
| 09 | 0921212 | Saverna Põhikooli katuse vahetus, 2023 a jääk | 14 600 |
| KOKKU |  |  | 1 201 600 |

***Finantseerimistegevus***

* **Finantseerimistegevuse** all kajastatakse laenu võtmist summas 1 205 007 eurot ja laenude tagasimaksmist summas 382 000 eurot. Laenu jääk on 2023 a lõpu seisuga ligikaudu 2 979 000 eurot. Vallal on olemas laenu võtmise võimekus (lubatud protsendi piirides), kuid tagasimaksed (põhiosa + intress) muutuvad vallale koormavaks.
* **Likviidsete varade maht** **väheneb summas 567 039 eurot**, mis on 5,79 % põhitegevuse tuludest.

*Koostas*

*Kaida Vool*

*Finantsosakonna juhataja*